

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН
Др Емила Гаврила 15
Подрачун: 840-358661-69

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 11.02.2020. ГОДИНЕ

Редни број	СТАЊЕ СРЕДСТАВА И УПЛАТЕ НА РАЧУН	ИЗНОС
1.	Стање средстава претходног дана	1.153.138,97
2.	Прилив средстава од РФЗО	0
3.	Прилив средстава од Министарства здравља	5.861.268,00
4.	Прилив од партиципације	1.300,00
5.	Остале уплате	10.000,00
6.	Пренос сопствених средстава	0
7.	Укупно извршене исплате	3.071,52
	Стање средстава на рачуну на дан 11.02.2020.	7.011.335,45

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПРЕМЕ ДОБАВЉАЧИМА И ПО НАМЕНАМА

Редни број	ВРСТА ОБАВЕЗЕ	ИЗНОС
1.	Плате	0
2.	Превоз	0
3.	Лабораторијски материјал	0
4.	Енергенти	0
5.	Комуналне услуге	0
6.	Услуге по уговору	0
7.	Текуће поправке и одржавање опреме	0
8.	Остали трошкови – платни промет	3.071,52
	Укупно извршена плаћања	3.071,52